

UCHWAŁA NR XLVII.313.2023
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) art. 94, art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.) **Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2023 r. uchwalonego Uchwałą nr XLI.265.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., polegających na dokonaniu zmian:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - **20.563.360,62 zł** tym:
dochody bieżące 17.497.785,62 zł. dochody majątkowe 3.065.575,00 zł. plan
wydatków ogółem - **26.996.546,40 zł** w tym: wydatki bieżące 20.128.073,76 zł.
wydatki majątkowe 6.868.472,64 zł.

2. Przychody w wysokości 6.875.185,78 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.433.185,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie **Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku** zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Andrzej Kozłowski

Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII.313.2023
Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	525 325,00	-6 374,00	518 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 902,00	0,00	170 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	400,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	149 800,00	-1 520,00	148 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 120,00	1 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 718,00	-6 374,00	127 344,00
		0830	Wpływy z usług	133 578,00	-6 374,00	127 204,00
852			Pomoc społeczna	521 741,00	55 605,00	577 346,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		85295	Pozostała działalność	4 000,00	5 605,00	9 605,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 605,00	5 605,00
855			Rodzina	1 662 580,00	210,00	1 662 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	210,00	738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	210,00	738,00
Razem:				20 513 919,62	49 441,00	20 563 360,62

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII.313.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 741,06	40 000,00	804 741,06
	40002		Dostarczanie wody	764 741,06	40 000,00	804 741,06
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	30 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	10 000,00	54 100,00
600			Transport i łączność	2 915 630,66	242 290,00	3 157 920,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 029 110,66	242 290,00	2 271 400,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 458,35	242 290,00	1 000 748,35
710			Działalność usługowa	103 520,60	24 000,00	127 520,60
	71035		Cmentarze	43 429,60	24 000,00	67 429,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 705 374,98	13 600,00	4 718 974,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 558,00	1 600,00	36 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 558,00	1 600,00	12 158,00
	75095		Pozostała działalność	611 212,00	12 000,00	623 212,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	171 202,00	-13 600,00	157 602,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 202,00	-13 600,00	157 602,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 202,00	-13 600,00	157 602,00
801			Oświata i wychowanie	5 140 510,20	2 227,00	5 142 737,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 313,18	111 181,26	2 762 494,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 983,00	8 517,00	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 972,00	17 558,00	296 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 760,00	-9 210,00	30 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	26,00	1 648,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 306,78	-69 736,78	330 570,00
	4260	Zakup energii	46 539,00	-4 739,00	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 712,00	55 338,00	94 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	29,00	1 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 751,00	4 843,00	55 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	54,00	3 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	346,00	1 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 016,00	1 050,00	16 066,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	-823,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 113,00	-769,00	3 344,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 790,00	-290,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 261,96	107 488,04	1 188 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 601,00	8 601,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 601,00	8 601,00
80104		Przedszkola	555 004,81	-19 328,00	535 676,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 882,00	568,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00	204,00	51 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	62 223,20	-578,00	61 645,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 522,00	-17 522,00	200 000,00
80107		Świetlice szkolne	167 162,35	45 091,00	212 253,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 582,00	618,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 837,00	5 763,00	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	523,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 313,00	35 187,00	153 500,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	229 383,50	-17 291,00	212 092,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	585,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 872,00	-12 872,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 786,00	-786,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	-1 365,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-150,00	650,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 203,00	-703,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 906,48	6 833,00	634 739,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 342,00	8 658,00	299 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 523,00	1 377,00	46 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 488,00	-2 488,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	206 374,00	-6 374,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	34 640,00	-1 640,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 500,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 200,00	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 202,62	6 621,00	159 823,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638,00	-3 068,00	28 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 324,00	-3 324,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	-1 466,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 348,00	-123,00	3 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 298,00	14 602,00	88 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 063,62	-139 481,26	450 582,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 386,00	-2 386,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 759,00	-26 779,00	64 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 546,00	-14 946,00	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-4 000,00	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-26,00	324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 909,95	-48 568,26	37 341,69
	4260	Zakup energii	10 037,00	-1 837,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 788,00	-2 338,00	20 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-29,00	361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 749,00	157,00	10 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	-54,00	656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	55,00	197,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 084,00	-50,00	3 034,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	-177,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	-231,00	656,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	-570,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 182,00	-37 702,00	195 480,00
852		Pomoc społeczna	1 757 119,00	55 605,00	1 812 724,00
	85202	Domy pomocy społecznej	566 600,00	40 000,00	606 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	566 600,00	40 000,00	606 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 600,00	10 000,00	28 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	10 000,00	28 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 605,00	40 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 605,00	40 605,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 600,00	-10 000,00	72 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	-10 000,00	72 600,00
855		Rodzina	1 907 007,00	210,00	1 907 217,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	210,00	738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	210,00	738,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 905,77	15 000,00	2 425 905,77
	90095	Pozostała działalność	666 184,95	15 000,00	681 184,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 403,95	10 000,00	83 403,95
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 954,53	0,00	2 550 954,53
	92195	Pozostała działalność	919 331,95	0,00	919 331,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	1 200,00	2 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 413,28	-1 200,00	17 213,28
		Razem:	26 617 214,40	379 332,00	26 996 546,40

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 563 360,62
	- dochody bieżące		17 497 785,62
	- dochody majątkowe		3 065 575,00
2.	Planowane wydatki		26 996 546,40
	- wydatki bieżące		20 128 073,76
	- wydatki majątkowe		6 868 472,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 433 185,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 433 185,78
Przychody ogółem:			6 875 185,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 875 185,78
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem :			442 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	442 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 285 226,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 071 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 257,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	192 257,00
				192 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 329,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego	450 329,00
				450 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 036,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego	50 036,00
				50 036,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 594,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	378 594,00
				378 594,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 214 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 010,00
			Przebudowa gminnych sieci przepompowni ścieków w miejscowości Stare Juchy	1 214 010,00
				1 214 010,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 031,00
	40002		Dostarczanie wody	337 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 031,00
			Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowymi wraz z oprogramowaniem zdalnego systemu odczytu	159 000,00
				159 000,00
			Zakup szafy sterowniczej wraz z systemem monitoringu do hydroforni Gorłówko	10 000,00
				10 000,00
			Zakup zaworu odpowietrzającego napowietrzający DN 80 na sieć wodociągową Jeziorowskie-Laśmiady	8 031,00
				8 031,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu	160 000,00
				160 000,00
600			Transport i łączność	1 801 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 801 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 748,35
			Powierzchniowe utwalenie dróg gminnych w miejscowościach Grabnik Osada, Królowa Wola, Orzechowo, Płowce	684 000,00
				684 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy	54 158,35
				54 158,35
			Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Orzechowo	20 300,00
				20 300,00
			Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwalenia drogi gminnej w miejscowości Grabnik Osada o długości 200 mb	73 523,00
				73 523,00
			Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwalenia na drodze nr 176012N o długości 900 mb	168 767,00
				168 767,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 391,65
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy	800 391,65
				800 391,65
630			Turystyka	37 191,56
	63095		Pozostała działalność	37 191,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 191,56
			Dostawa wraz z montażem pomostu pływającego na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe	13 847,82
				13 847,82
			Wykonanie kładki do pomostu w miejscowości Kalkki	3 000,00
				3 000,00
			Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Ostrów	7 995,92
				7 995,92
			Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie	12 347,82
				12 347,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup gruntów	6 500,00
				6 500,00

710			Działalność usługowa	40 429,60
	71035		Cmentarze	40 429,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 429,60
			Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem schodów przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Juchy	40 429,60
				40 429,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Zakup agregatu wraz z instalacją na zewnątrz budynku Urzędu Gminy	68 000,00
				68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup agregatu wraz z instalacją na zewnątrz budynku Urzędu Gminy	0,00
				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 272,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272,00
			Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków	9 272,00
				9 272,00
	90095		Pozostała działalność	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa budynku "Sala pożegnań" w Starych Juchach	480 000,00
				480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy w miejscowości Królów Wola	10 000,00
				10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 682,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 859,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 675,43
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy	69 269,17
				69 269,17
			Plac zabaw w miejscowości Grabnik	11 047,13
				11 047,13
			Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Krzywe	15 359,13

			15 359,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 184,05
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy	727 184,05
			727 184,05
92195		Pozostała działalność	820 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 680,00
		Budowa zaplecza sanitarnego do wiaty widokowej w miejscowości Jeziorowskie	55 605,00
			55 605,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	3 075,00
			3 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 865,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	436 865,00
			436 865,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 278,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	325 278,00
			325 278,00
Razem			6 718 472,64

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/313/2023
Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	493 908,42	493 908,42	0,00	493 908,42	493 908,42	493 908,42	7 755,96	486 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	493 908,42	493 908,42	0,00	493 908,42	493 908,42	493 908,42	7 755,96	486 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 908,42	493 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 114,38	1 114,38	1 114,38	1 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	158,82	158,82	158,82	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 482,76	6 482,76	6 482,76	6 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	427,10	427,10	427,10	0,00	427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 501,42	1 501,42	1 501,42	0,00	1 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	484 223,94	484 223,94	484 223,94	0,00	484 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 701,00	78 701,00	0,00	78 701,00	78 701,00	78 701,00	78 005,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 701,00	78 701,00	0,00	78 701,00	78 701,00	78 701,00	78 005,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 701,00	78 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 572,15	62 572,15	62 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 159,62	11 159,62	11 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 598,54	1 598,54	1 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 674,69	2 674,69	2 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142,41	142,41	142,41	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21,13	21,13	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	836,46	836,46	836,46	836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 655 730,00	1 655 730,00	0,00	1 655 730,00	1 655 730,00	68 940,00	39 150,00	29 790,00	0,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 914,00	1 633 914,00	0,00	1 633 914,00	1 633 914,00	47 124,00	39 150,00	7 974,00	0,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626 914,00	1 626 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 586 790,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 229 339,42	2 229 339,42	0,00	2 229 339,42	2 229 339,42	642 549,42	125 910,96	516 638,46	0,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00